

巫山县人民政府高唐街道办事处（本级） 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

高唐街道办事处是县政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：

1. 在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4. 负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6. 发展街道经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道经济发展和维护市政秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监管、初级卫生保健、侨务、婚姻登记及调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8. 指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治。

9. 配合有关部门做了防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10. 办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。

11. 承办县委、县府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 本单位共 9 个内设机构：党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党群办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办。

2. 本单位共核定行政编制 43 名，年末在编在岗人员 36 名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023 年度收入总计 2934.43 万元，支出总计 2934.43 万元。收支较上年决算数增加 286.79 万元，增长 10.83%，

主要原因是一是人员调动、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助多（7 人）等人员经费收支增加。二是因为解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目收支增加。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设，调整年初结转结余。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2861.03 万元，较上年决算数增加 320.63 万元，增长 12.62%，主要原因是一是人员调动、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助多（7 人）等人员经费的增加。二是因为解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目收入增加。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设。其中：财政拨款收入 2861.03 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 73.40 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2934.43 万元，较上年决算数增加 286.79 万元，增长 10.83%，主要原因是一是人员调动、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助多（7 人）等人

员经费支出的增加。二是因为解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目支出的增加。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设，调整年初结转结余。

其中：基本支出 1171.82 万元，占 39.93%；项目支出 1762.61 万元，占 60.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2934.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.79 万元，增长 10.83%。主要原因是——一是人员调动、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助多（7 人）等人员经费收支增加。二是因为解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目收支增加。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设，调整年初结转结余。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2764.29 万元，较上年决算数增加 323.74 万元，增长 13.27%。主要原因

一是人员调动、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助多（7 人）等导致人员经费收入增加。二是因为新增解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目收入增加。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设。较年初预算数增加 858.70 万元，增长 45.06%。主要原因一是因人员调动、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助（7 人）等追加人员经费。二是追加解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目经费。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设。

此外，年初财政拨款结转和结余 73.40 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2837.69 万元，较上年决算数增加 293.79 万元，增长 11.55%。主要原因一是人员调动、公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助多（7 人）等人员经费支出的增加。二是因为解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目支出的增加。三是财政统筹返还存量资金 73.4

万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设，调整年初结转结余。

较年初预算数增加 932.10 万元，增长 48.91%。主要原因是一是追加公务员 2021-2022 年津补贴清算及社保和住房公积金基数调整、艰苦边远津贴调标、退休人员“中人”一次性补助多（7 人）等人员经费。二是追加解决宏盛大院遗留问题、欧街移民统建房防水整治、社区干部 2021-2022 报酬及社保清算等项目经费。三是财政统筹返还存量资金 73.4 万元，用于章家湾高切坡治理、财政办工作经费、社区建设，调整年初结转结余。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1326.28 万元，占 46.74%，较年初预算数增加 530.60 万元，增长 66.69%，主要原因是：1、公务员津补贴清算、艰苦边远补贴调标、人员调动追加预算 76.98 万元（山财预【2023】29、30、43、88、90 号文等）。2、解决宏盛大院遗留问题追加经费 265.58 万元（山财农【2023】142 号）。3、追加网格员工资、老党员补贴、精神患者以奖代补、食药监协管员补贴等经费 121.19 万元（山财行【2023】7、42、176 等）。4、调剂社区共创共建经费 59.2 万元（山财行【2023】100、111 号等）。5、追加章家湾高切坡治理经费 39.99 万元、财政工作

经费 1 万元、社保工作经费 6.89 万元。6、调减津补贴、基础绩效奖 40.23 万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 8.45 万元，占 0.30%，较年初预算数增加 6.45 万元，增长 322.50%，主要原因追加乡镇文化服务体系建设资金 1.85 万元、文化免费开放 4.6 万元。

(3) 社会保障与就业支出 1254.05 万元，占 44.19%，较年初预算数增加 373.43 万元，增长 42.41%，主要原因一是公务员养老与职业年金等基数调整、人员调动等原因追加人员经费 48.64 万元（山财预【2023】30、49，山财农【2023】80、99 等）。2、人员去世追加抚恤金 23.33 万元（山财农【2023】69、121 号）、追加退休人员“中人”一次性补助 16.44 万元（山财农【2023】32、152 号等）。3、社区干部补助及以前年度社保清算追加 267.04 万元（山财行【2023】305、329 号等）。4、追加并支出社会救助购买服务 4.5 万元、特困安葬费 7.83 万元、残疾人专职委员补助 2.26 万元、精神障碍患者以奖代补 5.9 万元（巫山财行【2023】8、149、204、319 号）。5、人员去世年底收回健康修养费预算指标 2.5 万元。

(4) 卫生健康支出 67.42 万元，占 2.38%，较年初预算数增加 10.55 万元，增长 18.55%，主要原因是追加并支出独生子女父母一次性奖励 2.33 万元、计生特扶家庭节日慰问 8.22 万元（巫山财行【2023】1、293 号）。

(5)节能环保支出 73.60 万元，占 2.59%，较年初预算数无增减。

(6)城乡社区支出 6.40 万元，占 0.23%，较年初预算数无增减。

(7)农林水支出 15.56 万元，占 0.55%，较年初预算数增加 3.94 万元，增长 33.91%，主要原因是追加并支出非洲猪瘟防控经费 2.5 万元、松线虫防治经费 1 万元、离任干部补助 0.44 万元（山财农【2023】22、131、109 号文）。

(8)住房保障支出 75.18 万元，占 2.65%，较年初预算数增加 7.30 万元，增长 10.75%，主要原因是公务员住房公积金基数调整，追加并支出 7.3 万元（巫山财预〔2023〕78 号）。

(9)灾害防治及应急管理支出 10.75 万元，占 0.38%，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 1.56%，主要原因是因社区微型消防站人员减少，年底收回预算经费 0.17 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.82 万元。其中：人员经费 1035.81 万元，较上年决算数增加 98.39 万元，增长 10.50%，主要原因是是公务员养老与职业年金等基数调整、艰苦边远津贴调标、死亡抚恤增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费 136.01 万元，较上年决算数减少 12.58 万元，下降 8.47%，主要原因人员减少以及历

行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修费、业务委托费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入96.74万元，较上年决算数减少3.11万元，下降3.11%，主要原因是上年度基金预算财政拨款项目已完工，本年度新增社区保洁员解聘补偿34.09万元（山财建【2023】10号）、翠屏欧街移民统建房防水整治62.65万元（山财农【2022】33号）。本年支出96.74万元，较上年决算数减少7.00万元，下降6.75%，主要原因是本年度支出社区保洁员解聘补偿34.09万元、翠屏欧街移民统建房防水整治62.65万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.88万元，较年初预算数减少0.12万元，下降1.33%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出；加强公务用车管理易日常维护减少车辆维修费用。较上年支出数增加0.88万元，增长11.00%，主要原因是本年共接待万州五桥街道办事处考察学习2批81人次，而上年度无接待支出。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年度与本年度都未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是上年度与本年度都未发公务车购置费

公务车运行维护费 7.97 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.38%，主要原因是加强公务用车管理日常维护减少车辆维修费用。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.38%，主要原因是加强公务用车管日常维护减少车辆维修费用。

公务接待费 0.91 万元，主要用于接待万州五桥街道办事处考察学习 2 批 81 人次。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 9.00%。主要原因是厉行节约、严控公务接待支出。较上年支出数增加 0.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年共接待万州五桥街道办事处考察学习 2 批 81 人次，而上年度无接待支出。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 2 批次 81 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待

0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 112.35 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.99 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是精减会议，支出减少。本年度培训费支出 11.22 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 26.78%，主要原因是疫情过后，各项工作培训（山东东西部协作培训、深圳招商引资培训、人大干部山东培训、广东人才培训、库区防汛研讨培训、浙江乡村振兴培训、事业人员在岗培训、网络远程教育培训等）增加，培训支出大幅上涨。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 136.01 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 3.0 万元、水费 1.79 万元、电费 4.97 万元、邮电费 9.96 万元、差旅费 1.46 万元、维修费 2 万元、租赁费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 6.23 万元、公务接待费 0.91 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 21.19 万元、福利费 13.46 万元、公务用车维护费 7.97 万元、其他交通费 39.92 万元、其他商品服务费 14.15 万元、办公设备购置 2 万元。机关运行经费较上年支出数减少 12.58 万元，下降 8.47%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

2023 年，本部门积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标及项目绩效目标。根据预算绩效管理要求，我办对 39 个项目开展了绩效申报、管理、运行，涉及资金 1762.61 万元。例如：专项业务费项目，全年预算数 90 万元，完成数 89.96 万元，当年预算支出完成率 99.95%。年初设定的目标中，完成社区管网整修 22 余次 1500 余米，化解重点信访事件 10 件，实施计生特扶对象节日慰问 2 次 150 余人，食品药品安全检查 24 次，放映公益电议 50 余次，开展“文化进万家”等系列文化活动 70 余次，召开反诈宣传活动 65 次，完成特种设备（电梯）排查 721 部等。群众满意度 92%，均超额完成目标绩效。

项目绩效自评表见附件

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-5768262

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,764.29	一、一般公共服务支出	1,326.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	96.74	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,254.05
		九、卫生健康支出	67.42
		十、节能环保支出	73.60
		十一、城乡社区支出	40.49
		十二、农林水支出	78.21
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.75
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,861.03	本年支出合计	2,934.43
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	73.40	年末结转和结余	
总计	2,934.43	总计	2,934.43

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,861.03	2,861.03						
201	一般公共服务支出	1,252.88	1,252.88						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.05	1,243.05						
2010301	行政运行	744.97	744.97						
2010308	信访事务	272.57	272.57						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.51	225.51						
20132	组织事务	2.02	2.02						
2013202	一般行政管理事务	2.02	2.02						
20136	其他共产党事务支出	5.86	5.86						
2013699	其他共产党事务支出	5.86	5.86						
20138	市场监督管理事务	1.96	1.96						
2013899	其他市场监督管理事务	1.96	1.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45						
20701	文化和旅游	8.45	8.45						
2070108	文化活动	2.00	2.00						
2070199	其他文化和旅游支出	6.45	6.45						
208	社会保障和就业支出	1,254.05	1,254.05						
20802	民政管理事务	851.70	851.70						
2080208	基层政权建设和社区治理	851.70	851.70						

20805	行政事业单位养老支出	297.80	297.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.88	127.88						
20808	抚恤	23.33	23.33						
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33						
20810	社会福利	7.83	7.83						
2081099	其他社会福利支出	7.83	7.83						
20811	残疾人事业	2.26	2.26						
2081199	其他残疾人事业支出	2.26	2.26						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
20899	其他社会保障和就业支出	66.63	66.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	66.63	66.63						
210	卫生健康支出	67.42	67.42						
21007	计划生育事务	13.55	13.55						
2100799	其他计划生育事务支出	13.55	13.55						
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87						
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40						
211	节能环保支出	73.60	73.60						
21104	自然生态保护	73.60	73.60						
2110402	农村环境保护	73.60	73.60						
212	城乡社区支出	40.49	40.49						
21205	城乡社区环境卫生	6.40	6.40						
2120501	城乡社区环境卫生	6.40	6.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.09	34.09						

2120803	城市建设支出	34.09	34.09						
213	农林水支出	78.21	78.21						
21301	农业农村	2.50	2.50						
2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50						
21302	林业和草原	1.00	1.00						
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00						
21307	农村综合改革	12.06	12.06						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.06	12.06						
21367	三峡水库库区基金支出	62.65	62.65						
2136701	基础设施建设和经济发展	62.65	62.65						
221	住房保障支出	75.18	75.18						
22102	住房改革支出	75.18	75.18						
2210201	住房公积金	75.18	75.18						
224	灾害防治及应急管理支出	10.75	10.75						
22402	消防救援事务	10.75	10.75						
2240299	其他消防救援事务支出	10.75	10.75						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,934.43	1,171.82	1,762.61			
201	一般公共服务支出	1,326.28	744.97	581.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.45	744.97	571.48			
2010301	行政运行	744.97	744.97				
2010308	信访事务	272.57		272.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.90		298.90			
20132	组织事务	2.02		2.02			
2013202	一般行政管理事务	2.02		2.02			
20136	其他共产党事务支出	5.86		5.86			
2013699	其他共产党事务支出	5.86		5.86			
20138	市场监督管理事务	1.96		1.96			
2013899	其他市场监督管理事务	1.96		1.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.45		8.45			
20701	文化和旅游	8.45		8.45			
2070108	文化活动	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.45		6.45			
208	社会保障和就业支出	1,254.05	297.80	956.25			
20802	民政管理事务	851.70		851.70			

2080208	基层政权建设和社区治理	851.70		851.70			
20805	行政事业单位养老支出	297.80	297.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.88	127.88				
20808	抚恤	23.33		23.33			
2080801	死亡抚恤	23.33		23.33			
20810	社会福利	7.83		7.83			
2081099	其他社会福利支出	7.83		7.83			
20811	残疾人事业	2.26		2.26			
2081199	其他残疾人事业支出	2.26		2.26			
20825	其他生活救助	4.50		4.50			
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50			
20899	其他社会保障和就业支出	66.63		66.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	66.63		66.63			
210	卫生健康支出	67.42	53.87	13.55			
21007	计划生育事务	13.55		13.55			
2100799	其他计划生育事务支出	13.55		13.55			
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87				
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40				
211	节能环保支出	73.60		73.60			
21104	自然生态保护	73.60		73.60			
2110402	农村环境保护	73.60		73.60			
212	城乡社区支出	40.49		40.49			
21205	城乡社区环境卫生	6.40		6.40			

2120501	城乡社区环境卫生	6.40		6.40		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.09		34.09		
2120803	城市建设支出	34.09		34.09		
213	农林水支出	78.21		78.21		
21301	农业农村	2.50		2.50		
2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50		
21302	林业和草原	1.00		1.00		
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00		
21307	农村综合改革	12.06		12.06		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.06		12.06		
21367	三峡水库库区基金支出	62.65		62.65		
2136701	基础设施建设和经济发展	62.65		62.65		
221	住房保障支出	75.18	75.18			
22102	住房改革支出	75.18	75.18			
2210201	住房公积金	75.18	75.18			
224	灾害防治及应急管理支出	10.75		10.75		
22402	消防救援事务	10.75		10.75		
2240299	其他消防救援事务支出	10.75		10.75		

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,764.29	一、一般公共服务支出	1,326.28	1,326.28		
二、政府性基金预算财政拨款	96.74	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45		
		八、社会保障和就业支出	1,254.05	1,254.05		
		九、卫生健康支出	67.42	67.42		
		十、节能环保支出	73.60	73.60		
		十一、城乡社区支出	40.49	6.40	34.09	
		十二、农林水支出	78.21	15.56	62.65	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	75.18	75.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.75	10.75		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,861.03	本年支出合计	2,934.43	2,837.69	96.74	
年初财政拨款结转和结余	73.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	73.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,934.43	总计	2,934.43	2,837.69	96.74	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,837.69	1,171.82	1,665.87
201	一般公共服务支出	1,326.28	744.97	581.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.45	744.97	571.48
2010301	行政运行	744.97	744.97	
2010308	信访事务	272.57		272.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.90		298.90
20132	组织事务	2.02		2.02
2013202	一般行政管理事务	2.02		2.02
20136	其他共产党事务支出	5.86		5.86
2013699	其他共产党事务支出	5.86		5.86
20138	市场监督管理事务	1.96		1.96
2013899	其他市场监督管理事务	1.96		1.96
207	文化旅游体育与传媒支出	8.45		8.45
20701	文化和旅游	8.45		8.45
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.45		6.45
208	社会保障和就业支出	1,254.05	297.80	956.25
20802	民政管理事务	851.70		851.70
2080208	基层政权建设和社区治理	851.70		851.70
20805	行政事业单位养老支出	297.80	297.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45	

2080599	其他行政事业单位养老支出	127.88	127.88	
20808	抚恤	23.33		23.33
2080801	死亡抚恤	23.33		23.33
20810	社会福利	7.83		7.83
2081099	其他社会福利支出	7.83		7.83
20811	残疾人事业	2.26		2.26
2081199	其他残疾人事业支出	2.26		2.26
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
20899	其他社会保障和就业支出	66.63		66.63
2089999	其他社会保障和就业支出	66.63		66.63
210	卫生健康支出	67.42	53.87	13.55
21007	计划生育事务	13.55		13.55
2100799	其他计划生育事务支出	13.55		13.55
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	
2101101	行政单位医疗	38.47	38.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40	
211	节能环保支出	73.60		73.60
21104	自然生态保护	73.60		73.60
2110402	农村环境保护	73.60		73.60
212	城乡社区支出	6.40		6.40
21205	城乡社区环境卫生	6.40		6.40
2120501	城乡社区环境卫生	6.40		6.40
213	农林水支出	15.56		15.56
21301	农业农村	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00
21307	农村综合改革	12.06		12.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.06		12.06
221	住房保障支出	75.18	75.18	

22102	住房改革支出	75.18	75.18	
2210201	住房公积金	75.18	75.18	
224	灾害防治及应急管理支出	10.75		10.75
22402	消防救援事务	10.75		10.75
2240299	其他消防救援事务支出	10.75		10.75

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	896.29	302	商品和服务支出	134.01	310	资本性支出	2.00	
30101	基本工资	201.34	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	198.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00	
30103	奖金	204.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1.79	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.46	30206	电费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	65.45	30207	邮电费	9.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	75.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.40	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	139.52	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.23	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	130.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.46	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	14.15	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,035.81	公用经费合计						136.01

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			96.74	96.74		96.74	
212	城乡社区支出		34.09	34.09		34.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.09	34.09		34.09	
2120803	城市建设支出		34.09	34.09		34.09	
213	农林水支出		62.65	62.65		62.65	
21367	三峡水库库区基金支出		62.65	62.65		62.65	
2136701	基础设施建设和经济发展		62.65	62.65		62.65	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	136.01
（一）支出合计	9.00	8.88	8.88	（一）行政单位	136.01
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	7.97	7.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.97	7.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.91	0.91	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.91	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	81	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	1.00		
三、培训费	—	—	11.22		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 901001-巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）								
项目名称	50023723T000003170447-农村生活垃圾处置费			项目负责人及联系电话				
主管部门	901-巫山县人民政府高唐街道办事处			实施单位		901001-巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		736,010.00				
		其中：财政拨款		736,010.00				
		其他资金						
总体目标	加强社区居民活动场地及周边环境建设，对社区排污、垃圾堆放进行整治，使居民居住环境日益改善							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	效果指标	生活垃圾有效治理比例	≥	90	%	15	否

	数量指标	整治污水乱排乱放	\geq	50	次	15	否	
		垃圾、堆码物清运	\geq	60	次	15	否	
		覆盖社区	=	13	个	15	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	\geq	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	定性	优		20	否

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 901001-巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）								
项目名称	50023723T000003170484-专项业务费（综合定额）			项目负责人及联系电话				
主管部门	901-巫山县人民政府高唐街道办事处			实施单位		901001-巫山县人民政府高唐街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		900,000.00				
		其中：财政拨款		900,000.00				
		其他资金						
总体目标	保障政府安全生产、人大代表活动、食品药品监管、政法武装事务、卫生健康事务、信访维稳等工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	维护国家安全、 监管市场运行、 加强环境建设	定性	优		20	否

		等					
产出指标	数量指标	市政管网整修	≥	500	米	15	否
		维护稳定、化解信访事件	≥	10	件	15	否
		帮扶计生特扶人员	≥	110	人	15	否
		食品药品检查	≥	12	次/年	15	否
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否